

MATRIZ DE RIESGOS

TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEBAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

		OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR A LA ASAMBLEA DE BOYACÁ, EN ASUNTOS JURÍDICOS, OPERACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS Y APOYO AL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA.																				
		IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			¿AFE CTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?			PERSONA PERSEGUIBLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO			MONITOREO Y REVISIÓN											
ITEM	CLASIFICACIÓN	FUENTE	ETAPAS	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A QUIÉNES ASIGNAR?	TRATAMIENTOS A SER IMPLEMENTADOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿A FE CTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA PERSEGUIBLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLETARÁ EL	COMO SE REALIZA	PERIODICIDAD
1	General	Externa	Contratación	Riesgo Operacional	No presentar las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.	Insatisfacción de la entidad	2	2	4	riesgo bajo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	07/12/23	26/12/23	verificación documental	1
2	General	Interna	Contratación y Ejecución	Riesgo Operacional	No presentar los documentos necesarios para garantizar el principio de transparencia en el Secop o que su presentación sea tardía.	insatisfacción de la entidad y la ciudadanía	2	3	5	riesgo medio	contratista y entidad	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	07/12/23	26/12/23	verificación documental	1

MATRIZ DE RIESGOS

Página 1 de 1
RG-TH-43
Versión 3
Fecha: 18/Oct./17

TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR A LA ASAMBLEA DE BOYACÁ, EN ASUNTOS JURÍDICOS, OPERACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS Y APOYO AL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA.

ITEM	CLASIFICACIÓN	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉNSE ASIGNA?	¿A QUIÉNSE ASIGNA?	TRATAMIENTOS A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			¿AFFECTA?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLETARÁ EL	MONITOREO Y REVISIÓN	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO					CATEGORÍA	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	No sé de calidad en la ejecución del servicio y de los bienes y se actúe sin responsabilidad en la ejecución	legales: penales, disciplinaarios, fiscales	2	3	5	riesgo medio	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	07/12/23	26/12/23	verificación documental	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Incapacidad para ejecutar de manera idónea la actividad por falta de capacidad de organización o esta sea tardía	legales: penales, disciplinaarios, fiscales	2	5	7	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	07/12/23	26/12/23	verificación documental	Mensual

Tunja, Calle 19 N° 9-35 Primer Piso Edificio Lotería de Boyacá. PBX: 7438648 - 7 439989 Ext 102

www.asamblea-boyaca.gov.co - e-mail: talento.humano@asamblea-boyaca.gov.co

MATRIZ DE RIESGOS

TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEBAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR A LA ASAMBLEA DE BOYACÁ, EN ASUNTOS JURÍDICOS, OPERACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS Y APOYO AL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA.

ITEM	CLASIFICACIÓN	ETAPAS	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO	CATEGORÍA	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLETARÁ EL	MONITOREO Y REVISIÓN		
														¿A QUIÉNES ASIGNAR?	¿A QUIÉNES ASIGNAR?	¿A QUIÉNES ASIGNAR?
5	Específico	Externo	Ejecución Operacional	Riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales de conformidad con la necesidad de la entidad	LEGAL S: PENALES, DISCIPLINARIO, FISCALES	2	4	6	RIESGO EXTREMAMENTE ALTO	CONTINGENCIA	VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO	07/12/23	26/12/23	3	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	Mensual
6	General	Externo	Ejecución Operacional	riesgo por variación de precios: dado por el transcurso del tiempo, puede ser afectado por la inflación, deflación, revaluación o variaciones en la oferta o la demanda.	económicas	2	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisora del contrato	07/12/23	26/12/23	3	verificación documental	Mensual

MATRIZ DE RIESGOS

TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR A LA ASAMBLEA DE BOYACÁ, EN ASUNTOS JURÍDICOS, OPERACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS Y APOYO AL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA.

ITEM	CLASIFICACIÓN	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUÉ SE ASIGNA?	¿A QUIÉNES SE ASIGNA?	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL	MONITOREO Y REVISIÓN			
												PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO					CATEGORÍA	¿AFECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO
7	Espe cífico	Exter no	Ejecu ción	Riesgo Operacional	riesgo por daños o lesiones a terceros, funcionarios de la entidad y/o daños de los bienes de del municipio; hace referencia a daños o perjuicios causados por personal del contratista o como consecuencia de los trabajos o actividades adelantados, afectando bienes del municipio, bienes de terceros y/o la integridad de funcionarios o personas ajenas a la entidad.	legales: penales disciplinarios, fiscales	2	4	6	riesgo extremo	contratación y aseguradora	verificación por parte de la supervisora del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	07/12/23	26/12/23	verificación documental	mensual

MATRIZ DE RIESGOS

TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR A LA ASAMBLEA DE BOYACÁ, EN ASUNTOS JURÍDICOS, OPERACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS Y APOYO AL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA.

ITEM	CLASIFICACIÓN	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉNES ASIGNAR?	¿A QUIÉNES ASIGNAR?	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA EL EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLETARÁ EL	MONITOREO Y REVISIÓN			
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO					CATEGORÍA	VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLETARÁ EL
8	Específico	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	riesgo por insuficiencia de recursos: cuando por dificultades de transporte, o carencia de calidad de recursos (materiales, mano de obra, personal profesional, vehículos, equipos, etc.) se vea afectada la ejecución contractual.	económicas	2	4	6	riesgo extremo	contractual	lista	verificación por parte de la supervisor del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	07/12/23	26/12/23	verificación documental	mensual

MATRIZ DE RIESGOS

9	General	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por desconocimiento de la localización y geografía del sitio del servicio: se refiere a los costos adicionales, daños, demoras, enfermedades de trabajadores, y demás contingencias que se puedan presentar y que por conocimiento insuficiente de la zona de trabajos no se pudieron mitigar, logrando que afecte de manera importante la ejecución del proyecto.	legales: penales disciplinarios, fiscales	2	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisoría del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisoría del contrato	07/12/23	26/12/23	verificación documental	mensual
10	General	externo	ejecución	riesgo operacional	riesgo por condiciones climáticas: se refiere a la afectación de las actividades del proyecto por adversidades climatológicas y meteorológicas de la región.	económicas	2	4	6	riesgo extremo	contratista	verificación por parte de la supervisoría del contrato	1	1	2	riesgo bajo	si	verificación por parte de la supervisoría del contrato	07/12/23	26/12/23	verificación documental	mensual

MATRIZ DE RIESGOS

TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR A LA ASAMBLEA DE BOYACÁ, EN ASUNTOS JURÍDICOS, OPERACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS Y APOYO AL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA.


ITEM	CLASIFICACIÓN	ETAPAS	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			¿AFECTA EL CONTROL?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLETA EL	MONITOREO Y REVISIÓN		
												PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO					CATEGORÍA	VERIFICACIÓN	PERIODO
11	General	externo	ejecución	riesgo operacional	económicas	2	4	6	riesgo extremo	entidad	verificación por parte de la supervisoría del contrato	2	4	6	riesgo extremo	si	verificación por parte de la supervisoría del contrato	07/12/23	26/12/23	verificación documental	mensual

MATRIZ DE RIESGOS

TABLA 1. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR A LA ASAMBLEA DE BOYACÁ, EN ASUNTOS JURÍDICOS, OPERACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS Y APOYO AL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA.																						
ITEM	CLASIFICACIÓN	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA	¿A QUIÉNSERVA?	¿A QUIÉNSERVA?	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO			¿A FECTA?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN LA QUE SE COMPLIETA EL	MONITOREO Y REVISIÓN		
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR DEL RIESGO					CATEGORÍA	CONTINUA?	PERSONA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
12	General	Externo	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo por la falta de idoneidad y experiencia del personal a cargo de la Asamblea	Económicas	3	4	3	Riesgo Externo	Contratista	Verificación por parte de Dell supervisor del contrato	2	4	6	riesgo extremo	si	verificación por parte de la supervisora del contrato	07/12/23	26/12/23	Verificación documental	mensual

La presente matriz de riesgos se expide como anexo de los estudios previos del proceso **CD – CPS – 122 – 2023** cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA APOYAR A LA ASAMBLEA DE BOYACÁ, EN ASUNTOS JURÍDICOS, OPERACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS Y APOYO AL PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA.**


MARÍA ELIZABETH OTALORA
Secretaría General